

证券代码：603788

2

0

2

证券简称：宁波高发

5

-

0

1

公告编号：

9

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月12日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	162
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	127,005,120
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.9363

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股东大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；其中李成艾、周凯、吴伟明是独立董事；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书彭丽娜女士、财务总监朱志荣先生、副总经理周宏先生均出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	126,971,520	99.9735	29,900	0.0235	3,700	0.0030

2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	126,971,520	99.9735	29,900	0.0235	3,700	0.0030

3、 议案名称：《2024 年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	126,971,520	99.9735	29,900	0.0235	3,700	0.0030

4、议案名称：《2024 年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	126,969,520	99.9720	29,900	0.0235	5,700	0.0045

5、议案名称：《2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	126,965,520	99.9688	33,900	0.0267	5,700	0.0045

6、议案名称：《2025 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	126,921,520	99.9342	29,900	0.0235	53,700	0.0423

7、议案名称：《2024 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	126,877,020	99.8991	74,400	0.0586	53,700	0.0423

8、议案名称：《公司独立董事 2024 年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	126,922,620	99.9350	29,900	0.0235	52,600	0.0415

9、议案名称：《关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	126,898,120	99.9158	46,800	0.0368	60,200	0.0474

10、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	126,911,520	99.9263	31,900	0.0251	61,700	0.0486

11、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	126,920,620	99.9335	29,900	0.0235	54,600	0.0430

12、 议案名称：《关于确认 2024 年度非独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	126,901,220	99.9182	35,900	0.0282	68,000	0.0536

13、 议案名称：《关于确认 2024 年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	126,860,120	99.8858	76,400	0.0601	68,600	0.0541

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《2024 年度董事会工作报告》	649,660	95.0824	29,900	4.3761	3,700	0.5415
2	《2024 年度监事会工作报告》	649,660	95.0824	29,900	4.3761	3,700	0.5415
3	《2024 年年度报告》全文及摘要	649,660	95.0824	29,900	4.3761	3,700	0.5415
4	《2024 年度内部控制评价报告》	647,660	94.7897	29,900	4.3761	5,700	0.8342
5	《2024 年度财务决算报告》	643,660	94.2042	33,900	4.9615	5,700	0.8343
6	《2025 年度财务预算报告》	599,660	87.7645	29,900	4.3761	53,700	7.8594

		0				0	
7	《2024 年度利润分配预案》	555,160	81.2516	74,400	10.8890	53,700	7.8594
8	《公司独立董事 2024 年度述职报告》	600,760	87.9255	29,900	4.3761	52,600	7.6984
9	《关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案》	576,260	84.3398	46,800	6.8495	60,200	8.8107
10	《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》	589,660	86.3010	31,900	4.6688	61,700	9.0302
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	598,760	87.6328	29,900	4.3761	54,600	7.9911
12	《关于确认 2024 年度非独立董事薪酬的议案》	579,360	84.7935	35,900	5.2542	68,000	9.9523
13	《关于确认 2024 年度监事薪酬的议案》	538,260	78.7782	76,400	11.1817	68,600	10.0401

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共 13 个议案，均为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所

律师：劳正中、陈佳荣

2、 律师见证结论意见：

上海锦天城（杭州）律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为：公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议